



Faktúra bežná F (variabilný symbol): 2011030172



Dodávateľ

ISSO s.r.o.  
A. Hlinku 40  
97101 - Prievidza  
Slovenská republika

IČO : 36001015 DIČ : 2020469418  
IČ DPH : SK2020469418  
Banka : Tatrabanka Prievidza  
Účet : 2622540174 / 1100  
Swift : TATR SK BX  
IBan : SK03 1100 0000 0026 2254 0174

Register :

OR OS Trenčín odd. Sro, vložka č. 3346/R  
č. živ. registra 307-10445

Príjemca : Obecný úrad  
Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1

Spôsob dopravy : Osobný odber

Dodací list :

Konštančný symbol : 8

HZ - Objednávka :

Odberateľ

Obecný úrad

Námestie SNP 1/1  
97213 - Nitrianske Pravno

IČO : 318337 DIČ : 2021162748  
IČ DPH : -

Dátum dodania tovaru : 23.03.2011

Dátum vystavenia : 23.03.2011

Dátum splatnosti : 30.03.2011

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov	MJ	Daň %	Množstvo	J.cena pred zľavou	Zľava %	J.cena bez DPH	EUR spolu bez DPH
Doklad 201103-01-5-1-000794							
Philips LCD 20E2SB 20" wide, 5ms, DC500 000:1, D	ks	20	2,0	91,77		91,770	183,54

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

183,54

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

183,54

36,71

Spolu k úhrade EUR

220,25

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 6 635,25.

Predbežná finančná kontrola  
vykonaná podľa §9 zákona  
č. 502/2001 Z.z. o finančnej  
kontrole.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

Dátum: 24.3.2011

vzorový podpis

Na položky, na ktoré sa vzťahuje zák. § 264/1999 Z.z., bolo vydané prehlásenie o zhode, príp. uistenie o vydaní prehlásenia o zhode.  
Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady. Svojím podpisom beriem na vedomie vyššie uvedené. Faktúra slúži ako dodací list, pokiaľ ten nie je priložený samostatne.

Prevzal bez výhrad:

Dňa:

Vydal:

Kontroloval:

Balíky:

Váha:

Vybavuje : BRONISLAVA LANGEROVÁ

Email : bronislava@isso.sk

Tel/Fax : 046/5111 621